

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

## 广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

### 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。
- 3.会议召开方式：现场会
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,838,300 股，占公司有表决权股份总数的 77.31%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-031)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《董事会议事规则》。上述制度经董事会审议通过后启用，同时原制度废止。具体内容详见公司于2020年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-032)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，制定公司《利润分配制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

和公司章程的相关规定，修改公司《对外投资管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定，修改公司《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,838,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日